

UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2023 r., poz.40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/425/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 8638) zmienionej zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem z Nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr XLIII/439/2024 z dnia 7 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 18/2024 z dnia 28 marca 2024 r. uchwałą Nr XLIV/453/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 23/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 33/2024 z dnia 24 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 67.298.004,12 zł dochody bieżące 49.589.701,27 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł zastępuje się kwotą 67.786.967,42 zł w tym: dochody bieżące 49.724.535,57 zł, dochody majątkowe 18.062.431,85 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 91.402.000,12 zł, w tym: wydatki bieżące 53.429.988,27 zł, wydatki majątkowe 37.972.011,85 zł zastępuje się kwotą 88.884.166,42 zł, w tym: wydatki bieżące 53.849.154,57 zł, wydatki majątkowe 35.035.011,85 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 21.097.199 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 408.640,39 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 8.167.363,14 zł ,wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.169.912,20 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.351.283,27 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 21.553.411,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 456.212,20 zł".

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 10.807.495,47 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.351.283,27 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 456.212,20 zł"

§ 2. Ulegają zmianie załączniki do uchwały określonej w § 1:

1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załączniki Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Krzysztof Górecki

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2024
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 269 356,97	354 129,00	6 623 485,97
	01095		Pozostała działalność	269 356,97	354 129,00	623 485,97
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 129,00	354 129,00
600			Transport i łączność	6 190 061,00	84 168,00	6 274 229,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 058,00	84 168,00	90 226,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 168,00	84 168,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 750 649,00	38 403,55	22 789 052,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00	38 403,55	249 403,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 403,55	38 403,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 135,59	10 037,75	18 173,34
	85395		Pozostała działalność	8 135,59	10 037,75	18 173,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 135,59	10 037,75	18 173,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 282 960,00	2 225,00	4 285 185,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 443,00	2 225,00	47 668,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 443,00	2 225,00	40 668,00
Razem:				67 298 004,12	488 963,30	67 786 967,42

WYDATKIZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 087 414,97	-3 147 500,00	19 939 914,97
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 126 000,00	-3 157 000,00	13 969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 490 000,00	-3 255 000,00	9 235 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	5 780 000,00	-1 860 000,00	3 920 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	5 720 000,00	-1 395 000,00	4 325 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	98 000,00	234 000,00
				136 000,00	98 000,00	234 000,00
	01095		Pozostała działalność	806 657,97	9 500,00	816 157,97
		4300	Zakup usług pozostałych	136,50	9 500,00	9 636,50
				136,50	9 500,00	9 636,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 233,00	0,00	23 233,00
			Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych w gminie Fabianki	23 233,00	-23 233,00	0,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w gminie Fabianki	0,00	23 233,00	23 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 768,00	0,00	496 768,00
			Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych w gminie Fabianki	496 768,00	-496 768,00	0,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w gminie Fabianki	0,00	496 768,00	496 768,00
600			Transport i łączność	8 058 801,00	200 000,00	8 258 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 578 743,00	200 000,00	7 778 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 907,00	100 000,00	452 907,00
				350 000,00	100 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	100 000,00	482 500,00
				380 000,00	100 000,00	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 778 057,85	6 000,00	4 784 057,85
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Montaż tablic informacyjnych dotyczących budowy bloku z mieszkaniami na wynajem w Chelmicy-Cukrowni	0,00	6 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	8 562 762,61	71 575,00	8 634 337,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 600,00	3 000,00	215 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 709 829,00	50 575,00	5 760 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 212,00	50 000,00	284 212,00
			234 212,00	50 000,00	284 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	575,00	490 575,00
			490 000,00	575,00	490 575,00
	75095	Pozostała działalność	1 512 646,61	18 000,00	1 530 646,61
	4300	Zakup usług pozostałych	328 137,61	18 000,00	346 137,61
		Opracowanie strategii rozwoju Gminy Fabianki na lata 2025-2030	0,00	18 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 057 088,00	52 000,00	24 109 088,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 747 572,00	52 000,00	14 799 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 045,00	52 000,00	634 045,00
		Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach	0,00	6 000,00	6 000,00
		Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko przy szkole podstawowej w Fabiankach	0,00	46 000,00	46 000,00
851		Ochrona zdrowia	588 640,39	38 403,55	627 043,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	574 640,39	38 403,55	613 043,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 640,39	38 403,55	246 043,94
			207 640,39	38 403,55	246 043,94
852		Pomoc społeczna	5 757 072,71	81 650,00	5 838 722,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 846,00	1 650,00	1 386 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 627,00	1 379,00	938 006,00
			936 627,00	1 379,00	938 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 833,00	237,00	179 070,00
			178 833,00	237,00	179 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 444,00	34,00	25 478,00
			25 444,00	34,00	25 478,00
	85295	Pozostała działalność	729 853,71	80 000,00	809 853,71
	4300	Zakup usług pozostałych	272 324,22	50 000,00	322 324,22
			272 324,22	50 000,00	322 324,22

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rozbudowa budynku w Świątkowiznie na potrzeby Centrum Usług Społecznych	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 135,59	10 037,75	18 173,34
	85395	Pozostała działalność	8 135,59	10 037,75	18 173,34
	3110	Świadczenia społeczne	7 974,80	9 836,99	17 811,79
			7 974,80	9 836,99	17 811,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,79	200,76	328,55
			127,79	200,76	328,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 506,00	32 000,00	2 411 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 680,00	32 000,00	343 680,00
	4260	Zakup energii	47 890,00	32 000,00	79 890,00
			47 890,00	32 000,00	79 890,00
926		Kultura fizyczna	1 003 159,00	138 000,00	1 141 159,00
	92601	Obiekty sportowe	835 459,00	138 000,00	973 459,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 000,00	278 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych - stadion w Chełmicy-Cukrowni	0,00	14 000,00	14 000,00
		Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - stadion Chełmicy-Cukrowni	0,00	124 000,00	124 000,00

Razem:			91 402 000,12	-2 517 833,70	88 884 166,42
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2024
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 129 758,00	- 3 255 000,00	16 874 758,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 490 000,00	- 3 255 000,00	12 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 490 000,00	- 3 255 000,00	9 235 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	5 780 000,00	- 1 860 000,00	3 920 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	5 720 000,00	- 1 395 000,00	4 325 000,00
	01095		Pozostała działalność	520 001,00	0,00	520 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 233,00	0,00	23 233,00
			Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych w gminie Fabianki	23 233,00	- 23 233,00	0,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w gminie Fabianki	0,00	23 233,00	23 233,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 768,00	0,00	496 768,00
			Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych w gminie Fabianki	496 768,00	- 496 768,00	0,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w gminie Fabianki	0,00	496 768,00	496 768,00
801			Oświata i wychowanie	582 045,00	52 000,00	634 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	582 045,00	52 000,00	634 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 045,00	52 000,00	634 045,00
			Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach	0,00	6 000,00	6 000,00
			Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko przy szkole podstawowej w Fabiankach	0,00	46 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	80 907,00	30 000,00	110 907,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa budynku w Świątkowiznie na potrzeby Centrum Usług Społecznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	138 000,00	298 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	138 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 000,00	278 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych - stadion w Chełmicy-Cukrowni	0,00	14 000,00	14 000,00

		Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - stadion Chełmicy-Cukrowni	0,00	124 000,00	124 000,00
Razem			34 685 545,00	- 3 035 000,00	31 650 545,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 553 411,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	408 640,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 169 912,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 807 495,47
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 167 363,14
Rozchody ogółem:			456 212,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	456 212,20

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000
2	010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie	234 000
3	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	400 000
4.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	2 808 007
5.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
6.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	150 000
7.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 600
Ogółem					3 759 607

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§ 0480	180.000,00 zł
	§ 0270	38.403,55 zł
Razem		218.403,55 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	900,00 zł
	§4110	18 517,00 zł
	§4120	687,00 zł
	§4170	136 000,00 zł
	§4210	246 043,94 zł
	§4220	2 000,00 zł
	§4260	8 000,00 zł
	§4300	198 896,00 zł
	§4360	1 000,00 zł
	§4410	1 000,00 zł
		613 043,94 zł
Rozdział 85153	§4210	6 000,00 zł
	§4300	8 000,00 zł
Razem		627 043,94 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów/Plan przychodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.	853	85395	2180	18 173,34 zł	x
		3110	x	17 811,79		
		4210	x	328,55		
		4300	x	33,00		
Razem					18 173,34	18 173,34

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie:

- pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.193.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Nr WFB.V.1612.219.2024 z dnia 14 maja 2024 r. oraz Nr WFB.V.1612.238.2024 z dnia 22 maja 2024 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych.

Do budżetu przyjęto środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym porozumieniem. Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpitalu Górnym II i III etap zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.